

İstanbul, 22.08.2019
Sayı:2019/44

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
VE
SEKAR OTO FİLO YÖNETİM HİZ. VE TİC. A.Ş.
VEKİLLERİ ÖZGÜN ÖZTUNÇ ve GÜLDEN MEHMED ALTIN

Konu: 08.08.2019 tarihinde yapılan 2018 hesap yılı Olağan Genel Kurul toplantısı hakkında.

Şirketimizin 08.08.2018 tarihinde yapılan **2018 hesap yılı** olağan genel kurul toplantısına 5-TL nominal değerinde pay sahibi Sekar Oto Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş. (SEKAR) ve 5-TL nominal değerinde pay sahibi Şeker Finansal Kiralama A.Ş. (ŞEKER FİNANSAL) vekilleri Özgün Öztunç ve Gülden Mehmed Altın katılmış ve genel kurul toplantısında bazı gündem maddelerine ilişkin öneriler sunmuş, öneriler içinde sorular sormuş ve muhalefet şerhi koymuş olup, muhalefet şerhi bulunan gündem maddelerine ilişkin genel kurul toplantısında Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince en geç 15 gün içerisinde yazılı olarak cevaplanacağı ve 30 gün içerisinde ortaklık internet sitesinde kamuya duyurulacağı açıklanan şirket açıklamaları aşağıdadır.

Genel Kurul 2018 hesap yılı ile ilgilidir. 2018 hesap yılı dışındaki sorulara 2018 yılı ile ilgili olmamakla beraber aydınlatma amacıyla bilgi verilmiştir. Yöneticilerin ve şirketimizin bu konudaki dava hakları saklıdır.

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Şirketimiz II-17.1 no.lu Kurumsal Yönetim Tebliği'(Tebliğ) ne tabi bir şirkettir. Tebliğ ekinde "Kurumsal Yönetim İlkeleri" düzenlenmiştir. Genel Kurul Toplantısı Tebliğin 1.3 maddesinde düzenlenmiştir. Şirketimizce, 1.3.1. maddesinde belirtilen duyuru şekline ve sürelerine Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) düzenlemelerine uygun olarak hareket edilmiştir.

Şirketimizin www.egcyh.com.tr web sitesinde, e-genel kurul sistemi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta süresinde genel kurul duyurusu yapılmış, ayrıca ticaret sicil gazetesinde de süresinde yayınlanarak duyurulmuştur.

2018 hesap yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını Bilgilendirme dökümü de kamuyu aydınlatma platformunda süresinde açıklanmıştır. 2018 faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekindeki Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Kar Dağıtım Önerisi KAP'ta, Şirket merkezimizde ve www.egcyh.com adresindeki Şirket internet sitesinde süresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur.

Şirketimizce, TTK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak hareket edilmiştir.

3. 2018 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması

4. 2018 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,

5. 2018 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

SEKAR. ve ŞEKER FİNANSAL vekilleri Özgün Öztunç ve Gülden Mehmed Altın 3, 4 ve 5 nolu gündeme geçilmeden ve **konular görüşülüp müzakere imkanı oluşmadan evvel toplantı başkanlığına** 2 ve 3 nolu önceden hazırlandığı belli olan yazılı önermelerini sunmuştur.

Şirket aleyhine açılmış devam eden 13 adet icra takibi bulunmaktadır. Söz konusu takiplere itiraz edilmiştir. Fatura alacağından ve sözleşme kaynaklı takipler nedeniyle açılan itirazın iptali davalarında; Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin açtığı itirazın iptali davasının 05.02.2019 tarihli duruşmasında itirazın asıl alacak yönünden kabulüne işlemiş faiz için iptaline, takibin 4.348,16-TL üzerinden devamına, hüküm altına alınan asıl alacağın takip tarihinden itibaren (%9,75) değişen oranlarda avans faizi uygulanmasına, Hüküm altına alınan alacağın %20'si oranında hesaplanan 877,29 TL. icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Fazlaya dair istemin reddine, Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Tarifesi gereğince kabul edilen miktar üzerinden hesaplanan 299,64 TL. nispi karar harcından, peşin yatırılan 74,98 TL. harcın mahsubu ile noksan kalan 224,66 TL. harcın davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına, Davacı lehine karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince kabul edilen miktar üzerinden hesaplanan 2.725,00 TL. vekalet ücretinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, Davalı lehine karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13/2 maddesi gereğince red edilen miktar üzerinden hesaplanan 3,94 TL. vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalıya verilmesine, Davacı tarafından yapılan toplam 1.306,50 TL. yargılama giderinden davanın kabul red miktar ve oranı göz önüne alınarak hesaplanan 1.305,32 TL. yargılama gideri ile 74,98 TL. peşin harç, 31,40TL. başvuru harcı toplamı 1.411,70 TL.'nin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, bakiye kısmın davacı üzerinde bırakılmasına, Taraflarca yatırılan bakiye gider avansının kararın kesinleşmesi halinde yatırıma iadesine, 6100 Sayılı HMK'nın 341/2 maddesi uyarınca miktar itibariyle KESİN olmak üzere taraf vekillerinin yüzüne karşı verilen karar alenen okunup usulen tefhim kılınmış. Henüz ödeme yapılmamıştır.

ICTS Global Güvenlik Hizmetleri A.Ş.'nin açtığı itirazın iptali davasının 11.04.2019 tarihli duruşmasında davanın kabulüne, Alacak tutarının 4.082,72-TL'nin % 20 oranında tazminatın davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine, Harçlar yasası uyarınca belirlenen 278,89 TL karar ve ilam harcından 49,32-TL peşin harcın mahsubu ile geriye kalan 229,57_TL eksik harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına, davacı yanca 85,32-TL ilk masraf, 165,00 -TL posta gideri, 1.950,00 TL bilirkişi ücreti ki toplam 2.200,32-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davacı taraf vekil ile temsil olduğundan, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince hesap ve taktir olunan 2.725,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacı tarafa verilmesine, kalan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde ilgili tarafa iadesine, miktar itibariyle KESİN olmak üzere karar verilmiştir, Henüz ödeme yapılmamıştır.

Borsa İstanbul A.Ş.'nin açtığı itirazın iptali davasının 29.05.2019 tarihli duruşmasında davacının asıl alacak talebi yönünden dava konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına, Davacının 371,38 TL işlemiş faiz alacağı talebi yönünden davasının kabulü ile davalının bu kısım alacak yönünden takip dosyasına yaptığı itirazların iptali ile takibin aynı şartlar ile devamına, %20 oranında hesaplanan 1.218,77 TL inkar tazminatının davalıdan

alınarak davacıya verilmesine, Harçlar yasası uyarınca alınması gereken 44,40 TL ilam ve bakiye harcının davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydedilmesine, Davacının yaptığı 105,00 TL ilk masraf, 1.000,00 TL bilirkişi ücreti ve 106,00 TL tebligat olmak üzere toplam 1.211,00 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, Davacı kendini vekille temsil ettirdiğinden lehine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereği 2.725,00 TL vekalet ücreti takdirine, bunun davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. Henüz ödeme yapılmamıştır.

Diğer itirazın iptali davalarının yargılaması devam etmektedir.

Ziraat Bankası A.Ş. tarafından Şirket'in ilişkili firmalarından olan Doğa Tarım ve Batı Tarım'ın genel kredi sözleşmelerinde kefil olan Şirket hakkında 10.07.2018 tarihinde icra takibi başlatılmıştır. Şirket tarafından Doğa Tarım kredisi ile ilgili borcun rehin ile teminat altına alınması ve ödeme emri tutarının kefalet miktarından fazla olması sebebiyle, Batı Tarım kredisi ile ilgili ise borcun rehin ile teminat altına alınması sebepleriyle itiraz edilmiştir. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından her iki dosya için itirazın iptali davası açılmıştır.

Odeabank A.Ş. tarafından, Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin genel kredi sözleşmesine konu kredisine istinaden, 6.000.000 TL tutara kadar kefil olan Şirket hakkında 27.09.2018 tarihinde icra takibi başlatılmıştır. Şirket tarafından ödeme emrine itiraz edilmiştir.

Şirket'in davacı olduğu Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'ne karşı açılan menfi tespit/istirdat davası bulunmaktadır. Ayrıca Şirket aracı üzerindeki rehnin kaldırılması için menfi tespit davası açılmış, menfi tespit davasının istirdat davası ile birleştirilmesine karar verilmiştir. Türkiye Finansal Katılım Bankası A.Ş.yöneticilerine karşı özel belgede sahtecilik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunulmuştur.

Ziraat Bankası A.Ş. tarafından, Batı Tarım'ın genel kredi sözleşmesine konu kredisine istinaden, 2.200.000 TL tutara kadar kefil olan Şirket aleyhine ihtiyati haciz kararı alınmış ve ihtiyati haciz kararına itiraz edilmiştir. İhtiyati hacze itiraz reddedilmiştir.

Ziraat Bankası A.Ş. tarafından, Doğa Tarım'ın genel kredi sözleşmesine konu kredisine istinaden, 4.400.000 TL tutara kadar kefil olan Şirket aleyhine; ihtiyati haciz kararı alınmış ve ihtiyati haciz kararına itiraz edilmiştir.

Şirket tarafından, Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin 29.03.2018 tarihinde yapılan 2017 hesap yılı Olağan Genel Kurulu'nun ve bu toplantıda alınan kararların iptali için, Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'ye dava açılmıştır.

Odeabank A.Ş. tarafından, Egeli & Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin genel kredi sözleşmesine konu kredisine istinaden, 6.000.000 TL tutara kadar kefil olan şirket aleyhine ihtiyati haciz kararı alınmış ve ihtiyati haciz kararına itiraz edilmiştir. İhtiyati hacze itiraz reddedilmiştir.

Şirketimizin yatırımlarından Egeli & Co Enerji Yatırımları A.Ş. ("EGCEY") payları borsada işlem görmektedir. Bu yatırımımızın gerçeğe uygun değerini borsada oluşan fiyata göre değerleyerek finansal tablolarımıza yansıtmaktayız. 2015 yılından itibaren EGCEY'in borsa fiyatında düşüş başlamış bu da yukarıda da belirttiğimiz sebeple EGCEY'in finansal tablolardaki değerinde gerçekleşmemiş değer azalışına sebep olmuştur. Geçmiş yıl zararlarının büyük kısmı operasyonel değil EGCEY paylarındaki borsa fiyatı düşüşü neticesinde gerçekleşmemiş değer azalışından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kalmış olup, karşılıksız kalan bir alacak bulunmamaktadır.

Adam Temiz Enerji Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne ("Adam Enerji) ile yapılan ticari işleme ilişkin ticari sır kapsamında olmayan cevaplarımız aşağıda yer almaktadır.

Adam Enerji şirketimizin ilişkili tarafı olmayıp satış işlemine ilişkin şirketimiz ile Adam Enerji arasında bir alacak bakiyesi kalmamıştır.

Efe Jeneratör Satış Kiralama ve Servis Hizmetleri A.Ş. mal alım borcuna karşılık bir adet senet ciro edilmiş olup alım işlemine yönelik herhangi bir borç bakiyesi kalmamıştır

Egeli & Co Enerji Yatırımları A.Ş. ("EGCEY") borsaya kote ve halka açık bir şirkettir ve şirketimiz hiçbir zaman EGCEY'in %100 sahibi olmamıştır. Şirketimiz tarafından 2018 hesap yılında EGCEY paylarına ilişkin bir satış olmamakla birlikte konuya ilişkin bilgileri 30/06/2017 ve 29/12/2017 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yaptığımız açıklamalarda bulabilirsiniz.

Egeli & Co Enerji Yatırımları A.Ş.'nin A grubu paylarının Tan Egeli'ye devri 2016 yılı hesap döneminde gerçekleşmiştir. Bu devirle birlikte Tan EGELİ'nin, A Grubu payları devreden şirketimizin de yönetim kontrolünü elinde bulundurması sebebiyle herhangi bir yönetim değişikliği olmamıştır. Devrin gerçekleştiği tarihte EGCEY'in borsadaki fiyatı 0,68 TL olup 250.000 pay 170.000 TL tutar ile devredilmiştir.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi şirketimizin yatırımlarından EGCEY payları borsada işlem görmektedir. Yatırımlarımızı konsolide olarak değil, gerçeğe uygun değerini borsada oluşan fiyata göre değerleyerek finansal tablolarımıza yansitmaktayız. Bu nedenle EGCEY'in bağlı ortaklıklarına ilişkin bir değer ve bilgi raporlarımızda yer almamaktadır.

2018 hesap yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını Bilgilendirme Dökümanı da kamuyu aydınlatma platformunda süresinde açıklanmıştır. 2018 faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekindeki Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Kar Dağıtım Önerisi KAP'ta, Şirket merkezimizde ve www.egcyh.com adresindeki Şirket internet sitesinde süresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur.

Şirketimizin 01.01.2018-31.12.2018 dönemine finansal raporları, denetim raporu, Kurumsal yönetim ilkeleri raporunu da içeren Yönetim Kurulu faaliyet raporu 01.03.2019 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği(II-14.1) çerçevesinde hazırlanan 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda zarar bulunması nedeniyle, kar dağıtım yapılmaması hususunun Genel Kurul'a önerilmesine ilişkin açıklamamız ise ekinde tablosuyla beraber 13.06.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmıştır. Şirketimizin 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin genel kurulu ise 08.08.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Dolayısı ile önergenizde yer alan duyuruların KAP ta yapılmadığı dolayısı ile tarafınızca incelenemediği hususları gerçeği yansıtmemektedir.

Şirketimizin finansal raporlarında finansal yatırımı olarak Egeli & Co Enerji Yatırımları A.Ş. ("EGCEY") bulunmaktadır. Önergede bahsedilen GTS şirketi, EGCEY'in bağlı ortaklığı EGC Enerji'nin bağlı şirketi olup şirketimiz finansallarına bir etkisi olmamaktadır. EGCEY'in gerçeğe uygun değerini Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde borsada oluşan fiyata göre değerleyerek finansal tablolarımıza yansitmaktayız. EGCEY'in bağlı ortaklıklarına ilişkin herhangi bir değer finansal tablolarımızda yer almamaktadır.

Dolayısıyla finansal raporlarımızda GTS şirketinin 8.000.000 USD olarak bilançolara aktarıldığı iddiası gerçekleri yansıtmemektedir. Şirketimizin 31.12.2018 tarihli bilançolarında EGCEY'in yukarıda belirtilen yöntemle bulunmuş gerçeğe uygun değeri 2.297.713 TL'dir. 8.000.000 USD' nin 31.12.2018 tarihli 5,2609 USD/TRL kuru ile TL ye çevrildiğinde 42.087.200 TL olduğu göz önüne alındığında bile önergedeki iddianın gerçekleri yansıtmadığını açıkça göstermektedir. Şirketimizin finansal tablolarının gerçeği yansıtmadığı iddiaları bu yukarıda açıkladığımız sebeplerle gerçek dışıdır.

Önergenizde bahsi geçen İstanbul 17.Asliye Hukuk Mahkemesi 2016/307E. sayılı dosyasında DAVACILARDAN BİRİ, 12 Temmuz 2019 tarihinden sonra şirketimize ortak olan ve muhalefet şerhi ve önerge sunan ŞEKER FİNANSAL, diğeri Şekerbank A.Ş. olup şirketimiz bu davaya taraf değildir. , Şirketimiz tarafından Beşiktaş 28.Noterliği'nin 02 Ağustos 2018 tarih ve 09423 sayılı ihtarnamesi Şeker Finansal Kiralama A.Ş. 'ye gönderilmiş ve ihtarnamede ".....Egeli&Co Yatırım Holding A.Ş. hakkında da yasal takip işlemlerimiz devam etmektedir." ibaresi ile yalan ve yanıltıcı beyan nedeniyle KAP açıklamasının düzeltilmesini ve tüm hukuki ve cezai haklar saklı tutulmuştu. Şirketimizin taraf olmadığı bir dava ile ilgili bilirkişi rapor vs sunularak SEKAR ve ŞEKER FİNANSAL vekilleri tarafından yatırımcılarımız ve paydaşlarımız yanıltılmaya çalışılmaktadır ve bu konuda da tüm yasal haklarımız saklıdır.

Şirketimizin yaptığı yurtdışı işlem bulunmamakta olup önergedeki iddia gerçekleri yansıtılmamaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda finansal raporlarımızın gerçeği yansıtmadığı iddialarının gerçek dışı olduğunu tekrarlarız. Finansal tablolarımız Sermaye Piyasası Kanun ve tebliğlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

6. Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TTK madde 363' e göre atanan yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu üyeliklerinin onaya sunulması,

2018 hesap yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını Bilgilendirme dökümü de kamuyu aydınlatma platformunda süresinde açıklanmıştır. 2018 faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekindeki Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Kar Dağıtım Önerisi KAP'ta, Şirket merkezimizde ve www.egcyh.com adresindeki Şirket internet sitesinde süresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur.

Tebliğ ekinde "Kurumsal Yönetim İlkeleri" düzenlenmiştir. İstifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesinin istifası ve yerine seçilen yönetim kurulu üyesi ile ilgili KAP bildirimleri yapılmıştır. Seçilen üyenin bağımsız üye olduğu, özgeçmişi internet sitemizde ayrıntılı bir şekilde ilgili düzenlemelere uygun olarak duyurulmaktadır.

2018 hesap yılı faaliyet raporunda da İlker CANÖZER'in özgeçmişi yer almaktadır.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,

Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında ve diğer yönetim kurulu üyelerinin ibrasında oy kullanmamışlardır. Toplantıda 1.000.293,654-TL mevcut toplantı nisabı varken, ibra için 920.538,40 pay oy kullanmış, 10 red oyuna karşılık 920.528,40-TL kabul oyuyla oyçokluğuyla Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.

Yukarıda belirttiğimiz 2. ve 3. önergelere cevaben açıklamalarımızdaki gerekçelerle şirketimizin finansal tablolarının gerçekleri yansıtmadığı, kanun ve tebliğlere uygun hazırlanmadığı iddialarınız kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

8. Şirket "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu'nun 2018 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımını ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanması,

2018 faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve, Kar Dağıtım Önerisi Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket merkezimizde ve www.egcyh.com adresindeki Şirket internet sitesinde süresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur.

2018 faaliyet dönemine ilişkin faaliyet raporu, bilanço ve denetim raporu SPK ve TTK 'ya uygun şekilde açıklanmıştır.

Yukarıda belirttiğimiz 2. ve 3. önergelere cevaben açıklamalarımızdaki gerekçelerle şirketimizin finansal tablolarının gerçekleri yansıtmadığı, kanun ve tebliğlere uygun hazırlanmadığı iddialarınız kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.. Dolayısı ile bu yöndeki açıklamalarımızı tekrarlarız.

Sekar ve Şeker vekilleri Özgün Öztunç ve Gülden Mehmed Altın 7 nolu önerge de kar dağılımı teklifleri aşırı yüksek olduğu için tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir denilmiştir.

2018 faaliyet dönemine ilişkin genel kurul tutanağında da belirtildiği üzere zarar edilmesi nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağından geçmiş yıl zararları hesabına aktarılmasına 10 red oyuna karşılık 1.000.292,654-TL kabul oyuyla oy çokluğuyla karar verilmiştir. Kar dağıtımı yapılmadığından kar dağıtımın teklifinin aşırı yüksek olması gibi bir durum söz konusu olmamıştır.

9- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı gereğince SPK'nın II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanıp kamuya açıklanan 31 Aralık 2018 tarihli yıllık finansal durum tablolarında (bilanço) , sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinden fazlasının zarar sebebiyle karşılıksız kalması nedeni; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı maddesinin 2'inci fıkrası ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376 ncı maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, konunun genel Kurulun bilgisine sunulması, Sermayenin üçte biri ile yetinilmesine ve Kanunun 473 ilâ 475 inci maddelerine göre sermaye azaltımı yapılmasına veya Sermayenin tamamlanmasına veya Sermayenin artırılmasına, atılacak adımlar iyileştirici çözümler hususun görüşülmesi ve onaya sunulması,

Yukarıda belirttiğimiz 2 ve 3 nolu önergelere cevaben açıklamalarımızdaki gerekçelerle önergenizde yer alan duyuruların şirketimiz tarafından KAP ta yapılmadığı, şirketimizin finansal tablolarının gerçekleri yansıtmadığı, kanun ve tebliğlere uygun hazırlanmadığı iddialarınız kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Kaldı ki Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı gereğince SPK'nın II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanıp kamuya açıklanan 31 Aralık 2018 tarihli yıllık finansal durum tablolarında (bilanço) , sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinden fazlasının zarar sebebiyle karşılıksız kalması nedeni; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı maddesinin 2'inci fıkrası ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376 ncı maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, konunun genel Kurulun bilgisine sunulması, Sermayenin üçte biri ile yetinilmesine ve Kanunun 473 ilâ 475 inci maddelerine göre sermaye azaltımı yapılmasına veya Sermayenin tamamlanmasına veya Sermayenin artırılmasına karar verilmesi kanun ve tebliğler bir zorunluluktur.

10. Yönetim Kurulu üyelerine 2019 yılı içerisindeki görevleri süresince ödenecek huzur hakkının belirlenmesi ve onaylanması,

2018 Hesap yılı Genel kurulunda sadece bağımsız üyeler Mehmet Cemal TÜKEL ve İlker CANÖZER'e 2019 yılı içerisindeki görevleri süresince aylık 2.000-TL net huzur hakkı

ödenmesi, başka bir isim altında ödeme yapılmamasına, diğer yönetim kurulu üyelerine ise huzur hakkı, ücret ve sair bir ödemede bulunulmaması SEKAR ve ŞEKER FİNANSAL vekilinin 10 red oyuna karşılık 1.000.292,654-TL kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

SEKAR ve ŞEKER FİNANSAL vekilleri Özgün Öztunç ve Gülden Mehmed Altın, 9 nolu önerge de yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının şirketi zarara uğratabilecek şekilde çok fahiş belirlendiğini ve bu huzur hakkı miktarının şirkete zarar uğratmakla a kalmayıp haksız kazanç transferi yapılmasına neden olduğunu belirtmiştir.

Sadece Bağımsız üyeler Mehmet Cemal Tükel ve İlker CANÖZER aylık net 2.000-TL huzur hakkı ödenmekte olup, fahiş olmadığı gibi bu ücret asgari ücretin bile altında olmakla kalmayıp halka açık bir şirket olan hissedarımız ŞEKER FİNANSAL daki bütün yönetim kurulu üyelerine ödenen huzur haklarına göre son derece cüzi bir rakamdır. Ayrıca bu rakamlar henüz teklif edilmeden ve önerilecek rakamı duymadan bu rakamın fahiş olduğunu söylemekte abesle iştigal olup SEKAR ve SEKER Finansal'ın Genel Kuruldaki tutumlarının ve önergelerinin esas amaçlarının başka olduğunu açıkça göstermektedir..

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

Şirketimizin finansal tablolarının gerçekleri yansıtmadığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Dolayısı ile bu yöndeki açıklamalarımızı tekrarlarız. Denetim Kuruluşu seçimi Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak yapılmış ve genel kurul onayına sunulmuştur.

13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,

3 nolu önergeye karşı açıklamalarınız ile aynı itirazları kapsamakta olup, bu yöndeki açıklamalarımız yukarıda yapılmıştır. Bu konudaki açıklamalarımızı tekrarlarız.

Açıklamalardan görüleceği üzere şirketimiz tüm yasal mevzuata uygun davranmıştır.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere gündem maddelerine geçilmeden, konular görüşülmeden önergeler sunulmuştur. Muhalefet şerhlerine ve önergelere cevaplar tüm yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla açıklanmıştır.

Egeli & Co Yatırım Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Tan EGELİ

Genel Müdür
Ersay ÇOBAN